

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục II
TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND tỉnh Kiên Giang)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm		Tài liệu minh chứng
			Đã thực hiện	Đang thực hiện	
1	2	3	4	5	6
I	KIẾN NGHỊ ĐÃ THỰC HIỆN				
1	Sở Tài chính	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu UBND tỉnh giao dự toán chi thường xuyên cho đơn vị sử dụng không đảm bảo thời gian, không hết nguồn đã được Hội đồng nhân dân phân bổ theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước; - Chậm trình UBND tỉnh phê duyệt đề án của các đơn vị có đất và tài sản cho thuê để thực hiện việc thu nộp tiền thuê đất theo đúng quy định; - Trình UBND tỉnh Kiên Giang ban hành báo cáo Bộ Tài chính về nguồn cải cách tiền lương năm 2021 không chính xác; - Chậm trình UBND tỉnh Kiên Giang điều chỉnh đơn giá cho thuê đối với các thửa đất đã hết thời hạn ổn định 05 năm; - Tham mưu UBND tỉnh cho tạm ứng ngoài dự toán ngân sách nhưng chưa bố trí dự toán để thu hồi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sở Tài chính đã có Thông báo số 19/TB-STC ngày 07/03/2023 gửi các Phòng chuyên môn về việc tổ chức xử lý trách nhiệm đối với các Phòng chuyên môn trực thuộc Sở. - Ngày 31/03/2023, Sở Tài chính đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm rút kinh nghiệm đối với 02 phòng chuyên môn trực thuộc Sở và kiểm điểm trách nhiệm rút kinh nghiệm chung của Sở. 	Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1707/SNV-TCCVC ngày 16/10/2023 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2022 trở về trước và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang.	Bảng Kiểm điểm trách nhiệm của các phòng, sở và biên bản họp kiểm điểm ngày 31/03/2023 của Sở Tài chính (đã gửi kèm theo báo cáo số 188/BC-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang)
2	Sở Kế hoạch và đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu, trình UBND tỉnh phân bổ vốn xổ số kiến thiết cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề và lĩnh vực y tế thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao (50%); - Tham mưu, trình UBND tỉnh bố trí vốn cho 03 chủ đầu tư, có dự án chậm nộp quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình trên 24 tháng nhưng vẫn được bố trí cho dự án mới; - Tham mưu bố trí vốn cho 20 dự án (nhóm B, C) kéo dài, quá thời hạn theo quy định của Luật Đầu tư công và 07 dự án nguồn ngân sách địa phương có thời gian đầu tư được duyệt đến năm 2021 nhưng sau khi bố trí kế hoạch vốn năm 2022 vẫn chưa đủ vốn thực hiện hoàn thành dự án, nhu cầu vốn cần bố trí so với tổng mức đầu tư được duyệt số tiền 214.523 triệu đồng; - Tham mưu phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công cho các chủ đầu tư không sát với thực tế dẫn đến tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đạt tỷ lệ thấp (70,3%); số vốn phải hủy bỏ, chuyển nguồn lớn, chưa phát huy tốt hiệu quả sử dụng vốn. 	Sở Kế hoạch và đầu tư đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Kế hoạch ngày 06/03/2023 .	Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1707/SNV-TCCVC ngày 16/10/2023 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2022 trở về trước và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang.	Biên bản họp số 11/BB-SKHĐT và Bản Kiểm điểm ngày 06/03/2023 của Sở Kế hoạch đầu tư (đã gửi kèm theo báo cáo số 188/BC-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm		Tài liệu minh chứng
			Đã thực hiện	Đang thực hiện	
3	Sở Giao thông vận tải	<ul style="list-style-type: none"> - Bố trí vốn đối với các dự án nhóm B, C vượt quá thời gian quy định; - Việc thực hiện giải ngân tại một số dự án, công trình đạt kết quả thấp; - Chậm chỉ đạo Xí nghiệp bến xe tàu Kiên Giang liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế để thực hiện việc kê khai và nộp tiền thuê đất đầy đủ diện tích 02 khu đất đang sử dụng là 3.732,5 m² (khu đất tại Cảng Rạch Giá và khu đất tại Cảng Nam Du); - Xem xét vai trò, trách nhiệm tập thể cá nhân xảy ra tình trạng dự án hoàn thành nhưng chậm nộp hồ sơ quyết toán so với thời gian quy định; - Thiếu sót trong việc lập dự toán, thẩm định, phê duyệt tăng chưa đúng tại các gói thầu xây lắp tại 04 dự án dẫn đến phải giảm giá trị thầu, giảm giá trị hợp đồng số tiền 17.353 triệu đồng, giảm giá trị nghiệm thu thanh toán số tiền 17.353 triệu đồng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sở Giao thông vận tải đã tổ chức họp chấn chỉnh các nội dung kiến nghị tại cuộc họp giao ban ngày 16 tháng 02 năm 2023. - Sở Giao thông vận tải đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm 01 tập thể phòng Kế hoạch Tài chính và kiểm điểm rút kinh nghiệm 02 cá nhân của phòng Kết cấu hạ tầng (đính kèm hồ sơ có liên quan). 	<ul style="list-style-type: none"> Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1707/SNV-TCCVC ngày 16/10/2023 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2022 trở về trước và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang. 	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo số 262/BC-SGTVT ngày 05/04/2023 của Sở GTVT; Trích Biên bản họp giao ban ngày 16/02/2023; Biên bản họp ngày 31/03/2023; Bảng Tự kiểm điểm của Phòng Kế hoạch - tài chính ngày 27/03/2023; Bảng Tự kiểm điểm 02 cá nhân ngày 27/03/2023 (đã gửi kèm theo báo cáo số 188/BC-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang)
4	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét vai trò, trách nhiệm tập thể cá nhân xảy ra tình trạng dự án hoàn thành nhưng chậm nộp hồ sơ quyết toán so với thời gian quy định; - Thiếu sót trong việc lập dự toán, thẩm định, phê duyệt tăng chưa đúng tại các gói thầu xây lắp tại 04 dự án dẫn đến phải giảm giá trị thầu, giảm giá trị hợp đồng số tiền 17.353 triệu đồng, giảm giá trị nghiệm thu thanh toán số tiền 17.353 triệu đồng. 	<ul style="list-style-type: none"> Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm rút kinh nghiệm 06 cá nhân ngày 08/03/2023. 	<ul style="list-style-type: none"> Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1707/SNV-TCCVC ngày 16/10/2023 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2022 trở về trước và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang. 	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo số 111/BQLDA-KHKT ngày 03/04/2023; Biên bản họp ngày 08/03/2023 và Bảng Kiểm điểm của 06 cá nhân (đã gửi kèm theo báo cáo số 188/BC-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang)
5	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	<ul style="list-style-type: none"> Thiếu sót trong việc lập dự toán, thẩm định dẫn đến phải điều chỉnh giảm dự toán và giảm trừ giá trị hợp đồng của 07 gói thầu xây lắp số tiền 1.112 triệu đồng. Giảm giá trị hợp đồng và giá trị nghiệm thu thanh toán số tiền 1.220 triệu đồng. 	<ul style="list-style-type: none"> Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức họp chấn chỉnh, kiểm điểm trách nhiệm rút kinh nghiệm 09 cá nhân ngày 06/04/2023. 	<ul style="list-style-type: none"> Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1707/SNV-TCCVC ngày 16/10/2023 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2022 trở về trước và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang. 	<ul style="list-style-type: none"> Biên Bản họp ngày 06/04/2023 và Bảng kiểm điểm của 09 cá nhân (đã gửi kèm theo báo cáo số 188/BC-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang)
6	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	<ul style="list-style-type: none"> Thiếu sót trong việc lập dự toán, thẩm định dẫn đến phải điều chỉnh giảm dự toán và giảm trừ giá trị hợp đồng của 07 gói thầu xây lắp số tiền 1.112 triệu đồng. Giảm giá trị hợp đồng và giá trị nghiệm thu thanh toán số tiền 1.220 triệu đồng. 	<ul style="list-style-type: none"> Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Ban Quản lý dự án thuộc trung tâm nước ngày 15/03/2023. 	<ul style="list-style-type: none"> Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1707/SNV-TCCVC ngày 16/10/2023 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2022 trở về trước và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang. 	<ul style="list-style-type: none"> Bảng Kiểm điểm số 114/BKĐ-BQL ngày 14/03/2023 của Ban QLDA ĐTXD cấp nước và VSNT; Biên bản họp kiểm điểm ngày 15/03/2023 (đã gửi kèm theo báo cáo số 188/BC-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang)
II	KIẾN NGHỊ ĐANG THỰC HIỆN				

ST T	Tên tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm		Tài liệu minh chứng
			Đã thực hiện	Đang thực hiện	
1	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thực hiện quản lý nguồn thu tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định của pháp luật; có biện pháp thực hiện thu tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các đối tượng phải chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định của pháp luật; - Chấn chỉnh việc thanh toán tạm ứng không đúng thời hạn, có biện pháp thu hồi các khoản tạm ứng đã quá hạn thanh toán, kéo dài có nguy cơ mất vốn; - Chưa xác định chính xác giá trị quyền sử dụng đất và hạch toán tăng giá trị của 133 địa chỉ đất chưa được ghi nhận và hạch toán là tài sản cố định; - Chấn chỉnh việc thực hiện giải ngân tại một số dự án, công trình đạt kết quả thấp; - Thiếu sót trong việc lập dự toán, thẩm định dẫn đến phải điều chỉnh giảm dự toán và giảm giá trị hợp đồng của 07 gói thầu xây lắp số tiền 1.112 triệu đồng. Giảm giá trị hợp đồng và giảm giá trị nghiệm thu thanh toán số tiền 1.220 triệu đồng. 		<p>Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1707/SNV-TCCCVC ngày 16/10/2023 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2022 trở về trước và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang</p>	<p>Báo cáo số 2007/SNNPTNT-KHTC ngày 03/10/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn</p>
2	Sở Tài nguyên và Môi trường	<ul style="list-style-type: none"> - Việc xây dựng dự toán chưa sát thực tiễn, dẫn tới phải điều chỉnh giảm và hủy bỏ dự toán, giao dự toán phải đảm bảo thời gian quy định của Pháp luật; - Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc phân loại tự chủ cho Văn phòng Đăng ký đất đai chưa đúng quy định dẫn đến giao dự toán chi thường xuyên giai đoạn 2020-2022 thừa 5.734 triệu đồng; - Chưa thực hiện rà soát việc tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh các trường hợp tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản không đúng quy định, làm căn cứ để các doanh nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản nộp NSNN; - Chưa thực hiện khảo sát giá bán tài nguyên khoáng sản, làm căn cứ báo cáo UBND tỉnh trong việc giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản không sát giá bán tài nguyên khoáng sản tại nơi sản xuất. Nhất là đối với trường hợp chênh lệch lớn so với Công bố giá của Sở Xây dựng; - Chưa hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức đúng thời gian quy định, làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất về Ngân sách nhà nước; - Chưa thực hiện đúng quy định việc quản lý tiền tạm ứng, chưa tổ chức thanh toán thu hồi tạm ứng đúng thời hạn, đúng quy định, gia hạn bảo lãnh tạm ứng kịp thời. 	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan đến nội dung sai phạm vào ngày 09/5/2023. Sau khi các tập thể và cá nhân trình bày bản kiểm điểm, được tập thể thống nhất nhận kiểm điểm trách nhiệm về các nội dung theo kết luận thanh tra, Giám đốc Sở chỉ đạo các tập thể và cá nhân nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục hậu quả, chấp hành đúng quy định pháp luật về tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong thời gian tới phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn trong thực hiện kết luận, kiến nghị của thanh tra.</p>	<p>Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1707/SNV-TCCCVC ngày 16/10/2023 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2022 trở về trước và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang</p>	<p>Báo cáo số 423/BC-STNMT ngày 16/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường</p>

ST T	Tên tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm		Tài liệu minh chứng
			Đã thực hiện	Đang thực hiện	
3	Cục Thuế	<p>Chưa thực hiện các biện pháp để thu nợ thuế đảm bảo tỷ lệ nợ thuế, thu nợ tiền thuế theo đúng quy định của Tổng cục Thuế đã giao. Phân loại nợ thuế theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế, để phản ánh đúng bản chất của khoản tiền thuế nợ và gắn trách nhiệm của từng công chức được giao nhiệm vụ quản lý nợ trong việc phân loại tiền nợ thuế. Đồng thời, nắm chính xác số người nợ thuế, số thuế nợ đọng cũng nguyên nhân nợ thuế để áp dụng các biện pháp xử lý thu hồi nợ phù hợp đối với từng nhóm nợ, khoản nợ, kịp thời thu vào Ngân sách nhà nước.</p>		<p>- Cục Thuế đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-CTKGI ngày 27/02/2023 và Báo cáo số 32/BC-CTKGI ngày 16/03/2023 về thực hiện kiến nghị Thanh tra Bộ Tài chính. Đồng thời chỉ đạo Phòng Quản lý nợ và Cường chế nợ thuế, Thanh tra kiểm tra 1, Thanh tra kiểm tra 2 và các Chi cục Thuế huyện, thành phố khu vực tổ chức họp chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong thời gian tới theo đúng quy định.</p> <p>- Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1707/SNV-TCCVC ngày 16/10/2023 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2022 trở về trước và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang.</p>	Báo cáo số 173/BC-CTKGI ngày 02/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.
4	UBND thành phố Phú Quốc	<p>- Báo cáo nguồn cải cách tiền lương năm 2021 không chính xác do xác định thiếu số thu để lại tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố số tiền 28.480 triệu đồng;</p> <p>- Không trình Hội đồng nhân dân điều chỉnh giảm dự toán chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước đối với khoản chi đầu tư Xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất, khi số thu không đạt dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao nên phải hủy dự toán kế hoạch vốn cuối năm;</p> <p>- Khắc phục việc phân bổ, bố trí kế hoạch vốn các dự án chưa phù hợp nên phải hủy dự toán cuối năm số tiền 424.001 triệu đồng, chưa phát huy tốt hiệu quả sử dụng vốn, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đạt thấp (41,9%);</p> <p>- Chưa có phương án thu hồi dứt điểm các khoản tạm ứng ngoài dự toán;</p> <p>- Chưa yêu cầu các chủ đầu tư chậm tất toán tài khoản vốn đầu tư thực hiện tất toán tài khoản của 57 dự án theo quy định; thu hồi số tiền thanh toán vượt giá trị quyết toán của 36 dự án là 726 triệu đồng. Bố trí nguồn vốn thanh toán số nợ phải trả của 21 dự án là 2.043 triệu đồng;</p> <p>- Hạch toán phân chia khoản thu tiền sử dụng đất tái định cư giữa ngân sách các cấp ở địa phương không đúng quy định. Phải điều chỉnh tăng thu Ngân sách thành phố Phú Quốc, giảm thu ngân sách tỉnh Kiên Giang số tiền 8.059 triệu đồng;</p> <p>- Thiếu sót trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dẫn đến dự toán 06 gói thầu tăng không đúng số tiền 5.137 triệu đồng; phê duyệt giá trúng thầu tăng không đúng số tiền 5.074 triệu đồng; giảm trừ giá trị nghiệm thu thanh toán số tiền 5.074 triệu đồng;</p> <p>- Chậm lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán 06 dự án hoàn thành.</p>		<p>- Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc đã ban hành Công văn số 484/UBND-KT ngày 31/3/2023 chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục thực hiện Kết luận Thanh tra số 1350/KL-TTr ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Thanh tra Bộ Tài chính.</p> <p>- Đang xem xét hợp kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.</p> <p>- Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1707/SNV-TCCVC ngày 16/10/2023 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2022 trở về trước và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang.</p>	Báo cáo số 675/BC-UBND ngày 13/10/2023 của UBND thành phố Phú Quốc

ST T	Tên tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm		Tài liệu minh chứng
			Đã thực hiện	Đang thực hiện	
5	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc	<ul style="list-style-type: none"> - Thiếu sót trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dẫn đến dự toán 06 gói thầu tăng không đúng số tiền 5.137 triệu đồng; phê duyệt giá trúng thầu tăng không đúng số tiền 5.074 triệu đồng, giảm trừ giá trị nghiệm thu thanh toán số tiền 5.074 triệu đồng. - Chậm lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán 06 dự án hoàn thành. 		<p>Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc đang thực hiện theo Công văn chỉ đạo số 484/UBND-KT ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc.</p> <p>- Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1707/SNV-TCCVC ngày 16/10/2023 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2022 trở về trước và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang.</p>	Báo cáo số 675/BC-UBND ngày 13/10/2023 của UBND thành phố Phú Quốc
6	UBND thành phố Hà Tiên	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo nguồn cải cách tiền lương năm 2021 không chính xác do trích thiếu 70% từ nguồn kết dư ngân sách năm 2020 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố số tiền 399 triệu đồng; - Chưa có phương án thu hồi dứt điểm các khoản tạm ứng ngoài dự toán số tiền 9.968 triệu đồng; - Chưa hoàn trả ngân sách Tỉnh nguồn vốn Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu, nhiệm vụ chưa giải ngân hết số tiền 647 triệu đồng; Bố trí nguồn vốn để hoàn trả các khoản tạm ứng từ nguồn ngân sách Tỉnh; - Chưa thu hồi vốn đầu tư dự án hoàn thành đã thanh toán vượt, bố trí vốn bổ sung các dự án hoàn thành được quyết toán; - Thiếu sót trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dẫn đến dự toán 05 gói thầu tăng không đúng số tiền 2.515 triệu đồng; phê duyệt giá trúng thầu, ký hợp đồng tăng không đúng 953 triệu đồng. 		<p>Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1707/SNV-TCCVC ngày 16/10/2023 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2022 trở về trước và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang</p>	

ST T	Tên tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm		Tài liệu minh chứng
			Đã thực hiện	Đang thực hiện	
7	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tiên	<p>- Thiếu sót trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dẫn đến dự toán 05 gói thầu tăng không đúng số tiền 2.515 triệu đồng; phê duyệt giá trúng thầu, ký hợp đồng tăng không đúng 953 triệu đồng;</p> <p>- Rà soát số thu từ tiền sử dụng đất 366 triệu đồng, làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang để nộp ngân sách nhà nước.</p>	<p>- Đã thương thảo với các nhà thầu giảm giá trị hợp đồng số tiền 953.306.098 đồng. Chi tiết như sau:</p> <p>+ Công trình Nạo vét kênh Rạch Giá – Hà Tiên và sông Giang Thành, hạng mục: Nạo vét chống bồi lắng. BQL Dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tiên đã thực hiện giảm giá gói thầu: 136.447.729 đồng (kèm biên bản xác nhận giá trị quyết toán giảm giá gói thầu).</p> <p>+ Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Nguyễn Phúc Chu (Quốc lộ 80) đoạn từ Km 206+980 - km 211+218,9, hạng mục: Xây dựng đường, vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng, điện sinh hoạt, trồng cây xanh. BQL dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tiên đã thực hiện giảm giá gói thầu: 368.158.049 đồng (kèm theo phụ lục hợp đồng số 05a/2022 ngày 12/12/2022, Bảng giá trị khối lượng chi tiết).</p> <p>+ Dự án đầu tư xây dựng đường ra cửa khẩu quốc tế Hà Tiên - Kiên Giang. BQL Dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tiên đã thực hiện giảm giá gói thầu: 305.996.754 đồng (kèm theo phụ lục hợp đồng, Bảng giá trị khối lượng chi tiết).</p> <p>+ Công trình Kè mở rộng lô A5 Khu đô thị mới Hà Tiên, hạng mục: Xây dựng mới. BQL Dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tiên đã thực hiện giảm giá gói thầu: 142.703.566 đồng (kèm theo biên bản xác nhận giá trị quyết toán giảm giá gói thầu).</p>	<p>Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1707/SNV-TCCCCVC ngày 16/10/2023 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2022 trở về trước và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang</p>	<p>- Các biên bản xác nhận giá trị quyết toán và Phụ lục hợp đồng giảm 953.306.098đ</p>
8	Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hà Tiên	<p>Rà soát số thu từ tiền sử dụng đất 366 triệu đồng, làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang để nộp ngân sách nhà nước.</p>		<p>Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1707/SNV-TCCCCVC ngày 16/10/2023 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2022 trở về trước và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang</p>	
9	Kho Bạc nhà nước Kiên Giang	<p>- Chậm đơn đốc các đơn vị có liên quan kịp thời xử lý số tạm thu, tạm giữ đã quá hạn phải nộp ngân sách nhà nước;</p> <p>- Chưa thực hiện thu hồi số tạm ứng đã quá hạn thanh toán theo quy định với số tiền 203.046 triệu đồng, nhất là khoản tạm ứng đối với Nhà thầu đã bị cắt hợp đồng, khoản tạm ứng quá hạn kéo dài nhiều năm;</p> <p>- Chưa có biện pháp tổ chức thực hiện tất toán tài khoản vốn đầu tư công đối với công trình đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;</p> <p>- Chưa báo cáo UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo, đơn đốc các Chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ, khối lượng công việc đã ký kết để thanh toán, thu hồi tạm ứng quá hạn theo đúng quy định tại Khoản 6, Điều 8, Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.</p>		<p>Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1707/SNV-TCCCCVC ngày 16/10/2023 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2022 trở về trước và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang</p>	

ST T	Tên tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm		Tài liệu minh chứng
			Đã thực hiện	Đang thực hiện	
10	Kho Bạc nhà nước Phú Quốc	Hạch toán phân chia khoản thu tiền sử dụng đất tái định cư giữa ngân sách các cấp ở địa phương không đúng quy định. Phải điều chỉnh tăng thu ngân sách thành phố Phú Quốc, giảm thu ngân sách tỉnh Kiên Giang số tiền 8.059 triệu đồng.		Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1707/SNV-TCCCVC ngày 16/10/2023 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2022 trở về trước và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang	Báo cáo số 675/BC-UBND ngày 13/10/2023 của UBND thành phố Phú Quốc
11	Sở Văn hóa và thể thao	Thiếu sót trong việc lập dự toán tại Gói thầu số 02: Xây dựng mới Khối nhà chính; công; hàng rào; nhà bảo vệ; sân nền; phòng cháy chữa cháy; thiết bị - Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật và bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Kiên Giang dẫn đến điều chỉnh giảm giá trị dự toán số tiền 53 triệu đồng; Giảm giá hợp đồng, giá trị nghiệm thu, thanh toán 56 triệu đồng.		Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1707/SNV-TCCCVC ngày 16/10/2023 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2022 trở về trước và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang	Báo cáo số 612/BC-SVHTT ngày 27/10/2023 của Sở Văn hóa và thể thao
12	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp	Thiếu sót trong việc lập dự toán của 02 gói thầu thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang dẫn đến thực hiện điều chỉnh giảm giá trị dự toán số tiền 16.251 triệu đồng; Giảm giá hợp đồng, giá trị nghiệm thu, thanh toán 16.251 triệu đồng.		<ul style="list-style-type: none"> - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp đã điều chỉnh giảm giá trị dự toán số tiền 16.251 triệu đồng; Giảm giá hợp đồng, giá trị nghiệm thu, thanh toán 16.251 triệu đồng. - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp và các đơn vị có liên quan chưa bố trí được thời gian kiểm điểm, sẽ tổ chức thực hiện trong thời gian sớm nhất. - Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1707/SNV-TCCCVC ngày 16/10/2023 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2022 trở về trước và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang 	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo số 3594/BC-SYT ngày 25/10/2023. - Quyết định phê duyệt quyết toán số 89/QĐ-STC ngày 03/11/2022 của Sở Tài chính và Tờ trình số 108/TTr-TCĐT ngày 02/11/2022 của phòng Tài chính đầu tư